



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome BARBOSA C G7 EIRELI
Agência 1153-3
Conta corrente 21266-0
Valor 8.729,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	01/07/2025 13:42:44
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	01/07/2025 13:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

RECEBEMOS DE BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.266,97	NF-e Nº: 000.000.046 SÉRIE : 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE VERTENTES	

BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI  SIT SENHARAO, 12 CENTRO VERTENTES PE CEP: 55770000 TELEFONE: 8135220252		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.046 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2625 0721 9864 2400 0147 5500 5000 0000 4610 0011 6782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250065868634 - 01/07/2025 09:32:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061443654	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 21.986.424/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERTENTES		CNPJ/CPF 10.296.887/0001-60	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO R DR EMIDIO CAVALCANTI, 97	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55770-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2025
MUNICÍPIO VERTENTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:22:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.266,97		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.266,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC SOD9A53	UF PE	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 61	5929	L	204,680	6,190	1.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib-a KM:0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 0,00 Sequência:11678 Terminal:PDV2 Op:SGA C:10 E:10 Nome Fantasia: VERTENTES GABINETE ESCOLAR Documentos Fiscais:N:26664 Placa:-	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Finanças	Chave de Autenticação Digital 1589-3776-867	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 22

Empenho: 1298/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443754

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000122024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)	Ação: 2.2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUND Despesa: 354 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Importa este documento o valor de: um mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos	

Favorecido

Credor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 LTDA - ME Endereço: Sítio Sanharão, 12 - Centro Cidade: Vertentes - PE CNPJ: 21.986.424/0001-47 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Finalidade:	Agência: 1153-3 Fone: (81) 3522-0252 CEP: 55.770-000 C/C: 21266-0
--	--

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. CTT 281/2024. PLACAS Nº PEJ-1465; PDC-3179; SOD-9A53; OYU-9B78; OYT-0E70; KJD-0247; SNL-5J49; SOB-5C05; SOD-5G60; KFY-6H13 (DIESEL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL FROTA PRÓPRIA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 000000046 - 01/07/2025	R\$ 1.266,97		

Retenções Efetivadas

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 3,04	Valor deste documento: R\$ 1.266,97 Total retido: R\$ 3,04 Valor líquido R\$ 1.263,93
--	----------	---

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

01 JUL. 2025 Data: ____/____/____	Recebo Assinatura Autorizada: <i>Amf Andrade</i> Alda Marcia Ferreira de Andrade CPF 384.121.324-91 Secretária de Educação e Esportes CPF: _____
Recebi a importância acima processada: Data: 01 JUL. 2025	Recebedor: <i>Conforme Comprovante</i>

Tesouraria

Pagamento Efetuado: Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Corrente: _____ <i>Assinatura</i> Alliny Marcelle de L. Rodrigues CPF 049.995.784-92 Tesoureira
--	---

ImB
Responsável Pela Liquidação
Data 01 JUL. 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018